

IV. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2022. GODINU

Financijski plana Turističke zajednice grada Hvara sastavljen je u skladu s *Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)*, *Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015)*, *Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19, 42/20)*.

Plan prihoda i rashoda, priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog plana, a prihodi i rashodi u Planu prihoda i rashoda u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

IV.1. PLAN PRIHODA

31-Prihodi od prodaja roba i pružanja usluga: odnose se na obavljanje promotivnih aktivnosti u sklopu ugovornih usluga sa Hrvatski telekom d.d.,

32-Prihodi od članarina i članskih doprinosa: odnose se na paušal turističke članarine za fizičke osobe te članarinu turističkim zajednicama koje uplaćuju pravne osobe,

33-Prihodi po posebnim propisima: odnose se na paušal turističke pristojbe za fizičke osobe, turističku pristojbu koje uplaćuju pravne osobe te turističku pristojbu nautičkog turizma,

35-Prihodi od donacija: odnose se na financijska sredstva osigurana u proračunu Grada Hvara i proračunu Turističke zajednice Splitsko - dalmatinske županije.

IV.2. PLAN RASHODA

41-Rashodi za radnike: u 2022. godini planira se utrošiti iznos od 1,179,200,00 kn. Turistička zajednica grada Hvara, uz direktora TZ-a, ima 2 zaposlena djelatnika na administrativnim poslovima te jednog zaposlenog djelatnika u Turističko - informativnom centru. Za sezonu je u planu zaposliti minimalno 3 sezonska djelatnika. Udio u ukupnim rashodima je 39,18%,

42-Materijalni rashodi: u 2022. godini planira se utrošiti iznos od 1,576,075.92 kn. Nadamo se da će se prestankom Covid-19 povećati obujam posla najviše kroz organizacije manifestacija, marketinške aktivnosti i sudjelovanje na sajmovima,

43-Rashodi amortizacije: u 2022. godini planira se amortizacija u iznosu od 80.000,00 kn,

44-Financijski rashodi: glavnina rashoda, odnose se na kamate za primljeni kredit od Erste & Steiermärkische Bank d.d. 09.10.2019.g.u iznosu 750.000,00 HRK. Udio u ukupnim planiranim rashodima je 0,47%.

45-Donacije: u Financijskom planu za 2022. godinu nisu planirane zbog objavljivanja Javnog poziva za potpore manifestacijama.

IV.3. REZULTAT POSLOVANJA

52-Rezultat poslovanja:

Planirani rezultat poslovanja 2022. godine je višak prihoda u iznosu od 595.972,08 kn.

Preneseni rezultat poslovanja iz prethodnih godina: manjak prihoda za pokriće u iznosu od -157.864,00 kn

Višak prihoda raspoloživ u narednom razdoblju je 438.108,00 kn.

IV.4. PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA

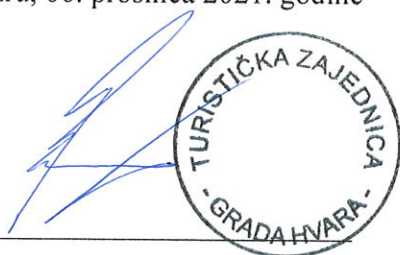
Turistička zajednica može se na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda (360.000,00 kn).

Turistička zajednica grada Hvara ima otvoren kredit kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 750.000,00 kn. Ugovorena kamata iznosi 2,5%, a rok dospjeća je 2022. godine. U 2021. godini otplaćen je dio glavnice kredita u iznosu od 500.000,00 kn, u 2022. godini planira se otplatiti ostatak duga u iznosu od 250.000,00 kn.

Također, kod istoimene banke ima odobren kredit po transakcijskom računu, odnosno dozvoljeno prekoračenje do 300.000,00 kn za financiranje tekućih poslovnih potreba u svrhu održavanja likvidnosti. Ugovorena kamata iznosi 2,5%, a plaća se samo na iznos sredstava u korištenju.

Prekoračenje nije korišteno.

U Hvaru, 06. prosinca 2021. godine

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "TURISTIČKA ZAJEDNICA" at the top and "- GRADA HVARA -" at the bottom.

Petar Razović, direktor